

# 新疆乌鲁木齐八一中学 2022 年度部门决算 公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐八一中学是自治区教育厅下属的一个财政补助事业单位。学校是由幼儿园、小学、初中和高中组成一条龙式的教育主体，形成了独特的基础教育风景。截至 2022 年 12 月，学校在读学生共 6974 人，其中小学在读在籍学生 2210 人；初中在读人数 2760 人，高中在籍在读学生 2004 人。学校教师队伍梯队合理，全校 497 名教职员工中，特级教师 5 名，正高级教师 10 名，高级教师 95 名，还有一大批教师是自治区级及市级学科带头人、骨干教师和优秀青年教师，它们引领着学校教育教学改革的方向，为学校教育教学质量的不断提升提供强大的师资保障。

### 二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐八一中学 2022 年度，实有人数 769 人，其中：在职人员 497 人，离休人员 3 人，退休人员 269 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐八一中学部门决算包括：新疆乌鲁木齐八一中学决算。单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：下设 13 个处室，分别是：教务处、教研室、德育处、艺术中心、团委、德团室、党政办、财务科、工会、老干科、信息宣传中心、后勤服务中心、保卫科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 13,533.42 万元，其中：本年收入合计 13,253.17 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 280.25 万元。收入总计与上年相比，减少 1,414.53 万元，下降 9.46%，主要原因是：本年度紫金校区捐赠收入减少，年初结转和结余减少。

本年支出总计 13,533.42 万元，其中：本年支出合计 12,032.59 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,500.83 万元。支出总计与上年相比，减少 1,414.53 万元，下降 9.46%，主要原因是：由于疫情影响部分指标未能全部支付完毕，结转至下年。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 13,253.17 万元，其中：财政拨款收入 12,951.72 万元，占 97.73%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 237.50 万元，占 1.79%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 63.95 万元，占 0.48%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 12,032.59 万元，其中：基本支出 11,050.05 万元，占 91.83%；项目支出 982.54 万元，占 8.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 12,955.81 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 4.08 万元，财政拨款本年收入 12,951.72 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 3,006.75 万元，增长 30.22%，主要原因是：人员经费上调，并且追加了新增人员经费。

财政拨款支出总计 12,955.81 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1,227.96 万元，财政拨款本年支出 11,727.85 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 3,006.75 万元，增长 30.22%，主要原因是：追加了新增人员经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 7,417.26 万元，决算数 12,955.81 万元，预决算差异率 74.67%，主要原因是：调整了预算，增加专项资金。财政拨款支出总计年初预算数 7,417.26 万元，决算数 12,955.81 万元，预决算差异率 74.67%，主要原因是：调整预算后支出也相应调整，增加专项资金。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,727.85 万元，占本年支出合计的 97.47%，与上年相比，增加 1,878.39 万元，增长 19.07%，主要原因是：人员经费上调，并且追加了

新增人员经费。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)11,727.85 万元，占 100.00%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为 371.65 万元，比上年决算减少 100.34 万元，下降 21.26%，主要原因是:学前教育的教职工人数本年比上年减少，人员经费支出减少。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为 1,218.78 万元，比上年决算减少 152.64 万元，下降 11.13%，主要原因是:小学教育人员经费支出减少。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为 2,521.53 万元，比上年决算减少 799.71 万元，下降 24.08%，主要原因是:由于疫情影响初中 f 教育公用经费部分指标未能全部支付完毕。

4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为 7,615.89 万元，比上年决算增加 2,966.63 万元，增长 63.81%，主要原因是:1、高中教育的教职工人数 2022 年比 2021 年有所增加，人员经费支出增加。2、基本户的支出都在高中教育。

5. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 10.14 万元，下

降 100%，主要原因是：2022 年其他普通教育支出财政拨款为零。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 25.40 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)做预算时财政下达到高中教育，机关事业单位职业年金缴费支出(项)我校做到了初中教育。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,050.05 万元，其中：

人员经费 9,838.56 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,211.50 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，



比上年减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位财政拨款中无公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位财政拨款中无公务用车购置及运行费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。我单位财政拨款中无公务用车购置及运行费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要

原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位财政拨款中无公务用车购置及运行费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度新疆乌鲁木齐八一中学（事业单位）公用经费 1,211.50 万元，比上年减少 15.12 万元，下降 1.23%，主要

原因是：受疫情影响部分公用经费无法正常支出。

## （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 554.70 万元，其中：政府采购货物支出 185.38 万元、政府采购工程支出 74.32 万元、政府采购服务支出 295.00 万元。

授予中小企业合同金额 185.38 万元，占政府采购支出总额的 33.42%，其中：授予小微企业合同金额 185.38 万元，占政府采购支出总额的 33.42%。

## （三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 20,967.06 万元，房屋 66,447.67 平方米，价值 16,991.59 万元。车辆 5 辆，价值 155.12 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：学校公务活动车辆保障；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 13 个，全年预算数 1,901.67 万元，全年执行数 874.71 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成了年度预算部门整体绩效目标制定工作；二是对本部门年度整体绩效

目标实现程度进行分析，对未达到预算目标的查找原因，制定整改措施。发现的问题及原因：一是资金使用部门对绩效监控工作不理解，协调配合上存在困难；二是对绩效目标等理解不深，包括财务人员和资金使用管理人员还需进一步加强培训。下一步改进措施：一是继续加强预算绩效目标管理。二是落实责任，将绩效监控工作作为单位重点工作之一，由主要领导亲自安排部署，分工负责，责任落实到人；三是总结经验，对绩效目标的设定进行改进，加强绩效目标设定的审核。

转移支付支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		提前下达2022新疆西藏等地区教育特殊补助						
主管部门		自治区教育厅		实施单位		乌鲁木齐八一中学		
项目资金 (万元)		年度资金总额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		其中：中央补助	3.00	3	—	—	—	
		地方资金	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学前特需教师队伍稳定，提高教师队伍素质。			通过资金的拨付，有效保障学前特需教师队伍稳定，教师队伍素质不断提高。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量指标	服务期内特需教师	10人	10	20	20	
		质量指标	教师政审合格率	=100%	100	15	15	
			教师胜任教学要求合格率	=100%	100	15	15	
	时效指标	项目完成时限	2022年12月31日	按时完成	15	15		
	效果目标	社会效益	教师队伍建设	不断改善	有效改善	10	10	
	效果目标	社会效益	教育教学情况	保障所需师资	有效保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	补助教师满意度	>=90%	90	15	15		
总分					100	100.00分		

转移支付支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		提前下达2022支持学前教育发展						
主管部门		自治区教育厅		实施单位		乌鲁木齐八一中学		
项目资金 (万元)		年度资金总额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		其中：中央补助	210.00	166.91	10	79%	7.95	
		地方资金	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年新建乌鲁木齐八一中学幼儿园，提高幼儿园教学设施水平，改善幼儿园办园条件。			2022年，在专项资金的支持下，幼儿园进行提升改造，开展了地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、装修及排灌工程，同时购置了4批安吉玩具，很大的保障了幼儿园学生的安全并有效改善了幼儿园的办学环境。预算执行率79%。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量指标	改造工程数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	改扩建项目质量达标率	100%	100%	15	15	
			设备采购质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成率	=100%	79%	10	10		
	效果目标	社会效益	项目受益学生人数	≥200人	207人	10	10	
			学前教育服务能力、水平	显著增强	显著增强	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	学前教育关注度、社会影响力	稳步提升	稳步提升	10	10		
		学生满意度	>=95%	100	10	10		
总分					100	97.95分		

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		2022年自治区厅属所属中小学配备保安专项经费						
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅		实施单位		新疆维吾尔自治区教育厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.50	40.50	40.50	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	40.50	40.50	40.50	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补助保安经费不足，稳定校园安保队伍，为做好校园安全防范工作提供支持。			补助保安经费不足，稳定校园安保队伍，为做好校园安全防范工作提供支持。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保安人数	=6人	6人	15	15	
			补助发放次数	=12次	12次	15	15	
		质量指标	保安安保情况	=100%	100%	15	15	
			时效指标	资金按期拨付率	=100%	100%	15	15
	效益指标	社会效益指标	学校安保质量	不断提升	100%	10	10	
			生态效益指标	学生安全指数	不断提升	100%	10	10
	满意度指标	满意度指标		学校满意度	>=90%	大于等于90%	10	10
			保安满意度	>=90%	大于等于90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		2022年自治区义务教育新班主任津贴补助经费							
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅		实施单位		乌鲁木齐市八一中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	-	-	-		
	上年结转资金	0	0		-	-	-		
	其他资金	0	0		-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过实施班主任津贴补助政策，有效地调动教师的工作积极性、主动性和创造性，不断推进学校管理服务水平，确保学校各项事业健康发展。			年度预期目标：通过实施班主任津贴补助政策，有效地调动教师的工作积极性、主动性					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助月数	=12个月	=12个月	15	15		
			补助班组数	=130个	=130个	15	15		
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100%	20	20		
			时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学质量	不断提升	100%	20	20		
			满意度指标	班主任的满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00分	

转移支付支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		关于下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(第二批)的通知							
主管部门		自治区教育厅		实施单位		乌鲁木齐八一中学			
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		381.00	0.00	10	0	0	
		其中:中央补助		381.00	0.00	-	-	-	
		地方资金		0	0	-	-	-	
		其他资金		0	0	-	-	-	
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				2022年受疫情影响,项目无法正常开展,待复工复产后,天气寒冷设备无法正常采购,致使项目完成率0%,预计在2023年6月前采购验收完毕。					
目标1:改善我校义务教育办学条件。									
目标2:提高义务教育教育教学水平。									
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标		数量指标	66人以上超大班额	全部消除	全部消除	10	10		
			56人以上大班额	基本消除	基本消除	10	10		
		质量指标	建设项目合格率	=100%	=100%	10	10		
			设备采购质量合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	校舍建设年度计划完成率	=100%	=100%	10	10		
			设备采购年度计划完成率	=100%	30%	10	10		
			项目资金及时拨付到位	=100%	100%	5	5		
		效果目标	社会效益	义务教育薄弱环节改善与能力提升	加强	进一步加强	25	25	
		满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长对项目的满意	>=85%	96%	10	10	
		总分						100	90分

项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称		2022年促进教育事业发展								
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅		实施单位		乌鲁木齐八一中学				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00分	
		其中:当年财政拨款		60.00	60.00	60.00	-	-	-	
		上年结转资金		0	0	0	-	-	-	
		其他资金		0	0	0	-	-	-	
预期目标				实际完成情况						
年度总体目标				保障2022年我校高中教育教学工作的顺利开展,完成既定目标任务,促进教育事业发展。						
保障2022年我校教育工作的开展,完成既定目标任务,促进教育事业发展。										
保障2022年我校高中教育教学工作的顺利开展,完成既定目标任务,促进教育事业发展。										
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标完成情况		数量指标	培训次数	>=2次	2次	15	15			
			购置专用设备	=1批	1批	15	15			
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	15	15			
			培训出勤率	>=90%	100%	15	15			
		时效指标	培训按期完成率	=100%	100%	10	10			
		时效指标	设备到位率	=100%	100%	10	10			
		效益指标	社会效益指标	教师队伍教学质量	有效提升	100%	10	10		
		满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	100%	10	10		
		总分						100	100.00分	

转移支付支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		提前下达2022年学生资助补助							
主管部门		自治区教育厅		实施单位		乌鲁木齐八一中学			
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		2	2	10	100%	10	
		其中：中央补助		2	2	-	-	-	
		地方资金		0	0	-	-	-	
		其他资金		0	0	-	-	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1：高中阶段教育各专项国家资助按规定的落实到位。 目标2：激励高中主动高学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业			目标1：高中阶段教育各专项国家资助按规定的落实到位。 目标2：激励高中主动高学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业				
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标		产出目标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生	=100%	100	20	20	
				普通高中国家助学金免学杂费应受助学生	=100%	100	20	20	
			时效指标	奖助学金按规及时发放率	=100%	=100%	15	15	
		效果目标	社会效益	帮助家庭经济困难学生接受高中	保障家庭经济困难学生上学	有效保障	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=85%	>=85%	15	15	
		教师满意度		>=85%	>=85%	15	15		
		总分				100	100分		

转移支付支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		提前下达2022年学生资助补助经费							
主管部门		自治区教育厅		实施单位		乌鲁木齐八一中学			
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1	1	10	0%	0	
		其中：中央补助		1	1	-	-	-	
		地方资金		0	0	-	-	-	
		其他资金		0	0	-	-	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1：高中阶段教育各专项国家资助按规定的落实到位。 目标2：激励高中主动高学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业			目标1：高中阶段教育各专项国家资助按规定的落实到位。 目标2：激励高中主动高学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业				
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标		产出目标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生	=100%	100	20	20	
				奖助学金按规及时发放率	=100%	80%	20	20	
			时效指标	社会效益	帮助家庭经济困难学生接受高中	保障家庭经济困难学生上学	有效保障	20	20
		效果目标	服务对象满意度	学生满意度	>=85%	>=85%	20	20	
				教师满意度		>=85%	>=85%	20	20
		总分				100	90分		

转移支付支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		关于拨付2022年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知							
主管部门		自治区教育厅		实施单位		乌鲁木齐八一中学			
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		99.00	99.00	10	100%	10	
		其中：中央补助		99.00	99.00	-	-	-	
		地方资金		0	0	-	-	-	
		其他资金		0	0	-	-	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障学前特岗教师队伍稳定，提高教师队伍素质。			通过资金的拨付，有效保障学前特岗教师队伍稳定，教师队伍素质不断提高。				
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标		产出目标	数量指标	自聘教师数量	>=10人	10	20	20	
				质量指标	教师政审合格率	=100%	100	15	15
			教师胜任教学要求合格率	=100%	100	15	15		
		时效指标	社会效益	项目完成时限	2022年12月31日	按时完成	15	15	
		效果目标	社会效益	教师队伍建设	不断改善	有效改善	10	10	
效果目标	社会效益	教育教学情况	保障所需师资	有效保障	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	补助教师满意度	>=90%	90	15	15			
		总分				100	100.00分		



转移支付支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	关于拨付2022年自治区义务教育城市校园安全保障长效机制项目资金的通知							
主管部门	自治区教育厅		实施单位		乌鲁木齐市八一中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额	200.00	200.00	10	0	0		
	其中：中央补助	200.00	200.00	-	-	-		
	地方资金	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：改善我校义务教育办学条件。 目标2：提高义务教育教学设施水平。			2022年受疫情影响，项目无法正常开展，致使项目完成率0%，预计在2023年6月前完成校舍建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出目标	数量指标	改造工程数量	2个	2个	15	15	
			建设项目合格率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	设备采购质量合格率	=100%	=100%	10	10	
			校舍建设年度计划完成率	=100%	=100%	15	15	
	时效指标	项目资金及时拨付到位	=100%	100%	10	10		
		校园安全保障长效机制	加强	进一步加强	25	25		
效果目标	社会效益	校园安全保障长效机制	加强	进一步加强	25	25		
满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长对项目的满意度	>=85%	95%	15	15		
总分						100	90分	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2022年自治区区域义务教育直达资金（公用经费、寄宿生生活补助、免费教科书）							
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅		实施单位		新疆维吾尔自治区教育厅			
项目资金 (万元)	年初预算数	73.28	73.28	29.98	10	41.0%	4.1分	
	年度资金总额	73.28	73.28	29.98	-	-	-	
	其中：当年财政拨款	73.28	73.28	29.98	-	-	-	
	上年结转资金	0	0		-	-	-	
	其他资金	0	0		-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：落实我校义务教育经费保障机制。 目标2：改善我校义务教育办学环境。			资金的按时到位促进义务教育保障机制得到进一步的落实，有效改善我校义务教育办学环境，同时有效满足家庭经济困难学生基本生活需要。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	小学人数	=2176人	2176人	10	10	
			初中人数	=2361人	2361人	10	10	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	10	10	
			资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	初中生经费标准	=850元/生/年	850元/生/年	10	10		
		小学经费标准	=650元/生/年	650元/生/年	10	10		
效益指标	社会效益指标	改善我校义务教育办学环境	提升	有效提升	15	15		
		提升我校义务教育教学质量	提升	有效提升	15	15		
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	94.1分	

转移支付支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		提前下达2022城乡义务教育							
主管部门		自治区教育厅		实施单位		乌鲁木齐八一中学			
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		323.89	264.32	10	82%	8.16	
		其中：中央补助		323.89	264.32	-	-	-	
		地方资金		0	0	-	-	-	
		其他资金		0	0	-	-	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1：落实我校义务教育经费保障机制。 目标2：改善我校义务教育办学环境。			资金的按时到位促进义务教育保障机制得到进一步的落实，有效改善我校义务教育办学环境，同时有效满足家庭经济困难学生基本生活需要。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出目标	公用经费享受学生人数	=4537人	4537人	10	10			
		享受免费教科政策的学生比例	=100%	100	10	10			
		家庭经济困难学生享受生活补助	=100%	100	10	10			
		购置教学设备合格率	=100%	100	10	10			
		日常维修改造质量达标率	=100%	100	10	10			
	成本指标	公用经费标准	小学650元/生/年-3000元/生-3000元/生	小学650元/生/年-3000元/生-3000元/生	10	10			
		社会效益	改善我校义务教育办学环境	提升	有效提升	15	15		
	效果目标	社会效益	提升我校义务教育教学质量	提升	有效提升	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	>=85%	>=95%	5	5	
				家长和学生满意度	>=85%	>=95%	5	5	
总分					100	98.16分			

转移支付支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		关于下达2022年中央第三批自治区预算内投资的通知							
主管部门		自治区教育厅		实施单位		乌鲁木齐八一中学			
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		500.00	0.00	10	0	0	
		其中：中央补助		500.00	0.00	-	-	-	
		地方资金		0	0	-	-	-	
		其他资金		0	0	-	-	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1：提升我校设施设备性能情况。 目标2：改善我校办学条件。			2022年受疫情影响，项目无法正常开展，致使项目完成率0%，预计在2023年6月前完成建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出目标	数量指标	改造工程数量	2个	2个	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10		
			购置设施设备质量合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目资金及时拨付到位	=100%	100%	10	10		
	效果目标	社会效益	改善我校办学条件	提升	有效提升	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=85%	95%	15	15		
			家长满意度	>=85%	95%	15	15		
总分					100	90分			

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 收入支出决算总表

编制单位：新疆乌鲁木齐八一中学		2022年度	公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,951.72	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	237.50	五、教育支出	35	12,032.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	63.95	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13,253.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>12,032.59</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	280.25	年末结转和结余	59	1,500.83
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>13,533.42</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>13,533.42</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

编制单位：新疆乌鲁木齐八一中学			2022年度				公开02表 金额单位：万元			
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	13,253.17	12,951.72	0.00	237.50	237.50	0.00	0.00	63.95
205		教育支出	13,253.17	12,951.72	0.00	237.50	237.50	0.00	0.00	63.95
20502		普通教育	12,753.17	12,451.72	0.00	237.50	237.50	0.00	0.00	63.95
2050201		学前教育	414.74	414.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,368.78	1,368.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	3,288.81	3,051.32	0.00	237.50	237.50	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	7,680.84	7,616.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.95
20599		其他教育支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

编制单位：新疆乌鲁木齐八一中学			2022年度				公开03表 金额单位：万元	
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	12,032.59	11,050.05	982.54	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	12,032.59	11,050.05	982.54	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	12,032.59	11,050.05	982.54	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	371.65	102.74	268.91	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,218.78	1,218.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	2,759.03	2,199.14	559.89	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	7,683.14	7,529.40	153.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆乌鲁木齐八一中学

2022年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,951.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11,727.85	11,727.85	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,951.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,727.85</b>	<b>11,727.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	4.08	年末财政拨款结转和结余	60	1,227.96	1,227.96	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>12,955.81</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>12,955.81</b>	<b>12,955.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：新疆乌鲁木齐八一中学				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项目				本年支出		
支出功能 分类科目 编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计			
205		教育支出		11,727.85	11,050.05	677.79
20502		普通教育		11,727.85	11,050.05	677.79
2050201		学前教育		371.65	102.74	268.91
2050202		小学教育		1,218.78	1,218.78	0.00
2050203		初中教育		2,521.53	2,199.14	322.40
2050204		高中教育		7,615.89	7,529.40	86.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆乌鲁木齐八一中学		2022年度		公开06表		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,930.76	302	商品和服务支出	1,211.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,326.03	30201	办公费	42.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,097.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	174.69	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,692.51	30205	水费	52.03	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,142.31	30206	电费	62.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.71	30207	邮电费	24.46	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	473.41	30208	取暖费	197.99	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	366.82	30209	物业管理费	228.49	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.98	30211	差旅费	48.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	614.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.37	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	907.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	29.71	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	433.49	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	82.52	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	50.44	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	197.05	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	355.67	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	3.65	30228	工会经费	72.33	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	26.57	30229	福利费	65.10	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.22	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.26	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	88.30	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和事业单位的补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		9,838.56	公用经费合计		1,211.50			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度											
全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
备注：我单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

公开07表  
金额单位：万元

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度										
项目			本年支出				年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

公开08表  
金额单位：万元

